

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпропетровська

Підприємство	Комунальне підприємство "Оздоровчо-спортивний комплекс "Метал" Дніпровської міської ради	Рік 2017	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за СДРПОУ	33474160
Територія	Індустріальний район	за КОПФГ	150
Орган державного управління		за КОАТУУ	1210137200
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Функціонування спортивних споруд	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. гривень		за КВЕД	93.11
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	13	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	м Дніпро, вул. Столетова, 19-А		
Телефон	(056) 747-42-03		
Прізвище та ініціали керівника	Клочкова Ю. Б.		

**ЗВІТ**  
**ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**  
за 2020 рік  
(I квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Формування фінансових результатів</b>						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Адміністративні витрати	1040	2 190	2 988	2 388	-600	79,9
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи/витрати	1300	2 190	2 988	2 388	-600	79,9
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
<b>ЕВІТДА</b>	1410	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Рентабельність ЕВІТДА	5010	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	241	272	272	0	100,0
Сдинний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	264	307	307	0	100,0
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	505	579	579	0	100,0
<b>III. Рух грошових коштів</b>						
<b>Грошові кошти на початок періоду</b>	3600	10	10	53	43	530,0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	43	0	-17	-17	#ДЕЛ/0!
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	#ДЕЛ/0!
<b>Грошові кошти на кінець періоду</b>	3620	53	10	36	26	360,0

1	2	3	4	5	6	7
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>						
Капітальні інвестиції	4000	0	0	0	0	#ДЕЛО!
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0	0	0	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0	0	0	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>						
Необоротні активи	6000	319	337	288	-49	85,5
Оборотні активи	6010	1 611	1 593	1 642	49	103,1
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	53	10	36	26	360,0
<b>Усього активи</b>	6030	1 930	1 930	1 930	0	100,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040				0	#ДЕЛО!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050				0	#ДЕЛО!
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	0	0	0	0	#ДЕЛО!
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	#ДЕЛО!
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	#ДЕЛО!
<b>Власний капітал</b>	6090	1 930	1 930	1 930	0	100,0

**Директор**

(посада)



(підпис)

Клочкова Ю.Б.

(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000				0	#ДЕЛ/0!	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	0	0	0			
витрати на сировину та основні матеріали	1011						
витрати на паливо	1012						
витрати на електроенергію	1013						
витрати на оплату праці	1014						
відрахування на соціальні заходи	1015						
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016						
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017						
інші витрати (розшифрувати)	1018						
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	2 190	2 988	2 388	-600	199	
оренда, відшкодування електроенергії	1030/1	290	260	321	61	123,5	
фінансова підтримка спортивних споруд	1030/2	1 900	2 728	2 067	-661	75,8	
курсів різниці	1031						
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	2 190	2 988	2 388			
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041						
витрати на оренду службових автомобілів	1042						
витрати на консалтингові послуги	1043						
витрати на страхові послуги	1044						
витрати на аудиторські послуги	1045						
витрати на службові відрадженьня	1046						
витрати на зв'язок	1047	4	5	4	-1	80,0	
витрати на оплату праці	1048	1 237	1 396	1 396	0	100,0	
відрахування на соціальні заходи	1049	264	307	307	0	100,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050						
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051						
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052						
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053						
організаційно-технічні послуги	1054						
консультаційні та інформаційні послуги	1055	13	14	12	-2	85,7	
юридичні послуги	1056						
послуги з оцінки майна	1057						
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058						
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059						
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060						
витрати на поліпшення основних фондів	1061						
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	672	1 266	669	-597	52,8	
предмети, матеріали, обладнання, інвентар	1062/1	0				#ДЕЛ/0!	
витрати на паливо	1062/2	133	335	194	-141	57,9	
витрати на електроенергію	1062/3	189	585	100	-485	17,1	
витрати на водопостачання	1062/4	9	25	15	-10	60,0	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1062/5	341	321	360	39	112,1	
Витрати на збут, у тому числі:	1070						
транспортні витрати	1071						
витрати на зберігання та упаковку	1072						

1	2	3	4	5	6	7	8
витрати на оплату праці	1073						
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074						
витрати на рекламу	1075						
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076						
відрахування на соціальні заходи	1076/1						
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
витрати на благодійну допомогу	1081						
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082						
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083						
курсові різниці	1084						
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
витрати на сплату електроенергії, адміністративні витрати					0	#ДЕЛ/0!	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110						
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120						
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130						
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140						
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150						
курсові різниці	1151						
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160						
курсові різниці	1161						
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180						
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
прибуток	1201						
збиток	1202						
Неконтрольована частка	1210						
<b>Доходи і витрати (узагальнені показники)</b>							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	2 190	2 988	2 388	-600		
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	0	0		
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	2 190	2 988	2 388	-600	79,9	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	2 190	2 988	2 388	-600	79,9	
<b>Розрахунок показника ЕВІТДА</b>							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	0	0	0			
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402						
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084	1403						
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404						
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	322	920	294	-626	32,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1501			0	0		
витрати на паливо та енергію	1502	322	920	294	-626	32,0	
Витрати на оплату праці	1510	1 237	1 396	1 396	0	100,0	
Відрахування на соціальні заходи	1520	264	307	307	0	100,0	
Амортизація	1530				0		
Інші операційні витрати	1540	367	365	391	26	107,1	
<b>Усього</b>	<b>1550</b>	<b>2 190</b>	<b>2 988</b>	<b>2 388</b>	<b>-600</b>	<b>79,9</b>	

Директор  
(посада)

(підпис)

Ю.Б.Клочкова  
(ініціали, прізвище)



Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>Розподіл чистого прибутку</b>						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	1 773	1 773	1 773	0	100,0
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0	0		
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011					
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2012					
Перенесено з додаткового капіталу	2020					
Розвиток виробництва	2030					
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031					
Резервний фонд	2040					
Інші фонди (розшифрувати)	2050					
Інші цілі (розшифрувати)	2060					
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	1 773	1 773	1 773	0	100,0
<b>Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування</b>						
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	0	0	0		
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101					
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2102					
Податок на прибуток підприємств	2110					
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120					
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130					
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	241	272	272	0	100,0
акцизний податок	2141				0	
рентна плата за транспортування	2142				0	
плата за користування надрами	2143				0	
податок на доходи фізичних осіб	2144	222	251	251	0	100,0
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145				0	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1				0	
неустойки (штрафи, пені)	2145/2				0	
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146				0	
інші платежі (розшифрувати)(Війск збір)	2147	19	21	21	0	100,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	264	307	307	0	100,0
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>505</b>	<b>579</b>	<b>579</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>

Директор

(посада)



(підпис)

Ю.Б.Клочкова

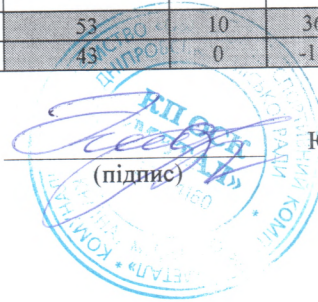
(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	0	0	0		
збільшення (зменшення) забезпечень	3010					
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	49		31		
коригування суми амортизації	3030/1	-87		-21		
безоплатно отримана будівля	3030/2	136		51		
<b>Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі</b>	3040	49	0	31		
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-6		-48		
коригування суми запасів, інші оборотні активи	3050/1					
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060					
<b>Грошові кошти від операційної діяльності</b>	3070	43	0	-17		
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0		
<b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>	3090	43	0	-17		
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>						
<b>Надходження</b>						
Виручка від реалізації основних фондів	3200					
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210					
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220					
Надходження від отриманих:						
відсотків	3230					
дивідендів	3240					
Надходження від деривативів	3250					
Інші надходження (розшифрувати)	3260					
<b>Витрати</b>						
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270					
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280					
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290					
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310					
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	3320	0	0	0		
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>						
<b>Надходження</b>						
Власного капіталу	3400					
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3410					
позики	3420					
облігації	3430					
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3440					
позики	3450					
облігації	3460					
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470					
Інші надходження (розшифрувати)	3480					
<b>Витрати</b>						
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490	0	0	0		

1	2	3	4	5	6	7
Перерахування коштів державі як власнику	3500					
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3510					
позики	3520					
облігації	3530					
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3540					
позики	3550					
облігації	3560					
Інші витрати (розшифрувати)	3570					
зменшення власного капіталу	3570/1					
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	3580	0	0	0		
Грошові кошти						
<b>на початок періоду</b>	3600	10	10	53		
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
<b>на кінець періоду</b>	3620	53	10	36		
<b>Чистий грошовий потік</b>	3630	43	0	-17		

\_\_\_\_\_  
**Директор**  
(посада)



(підпис)

\_\_\_\_\_  
Ю.Б.Клочкова  
(ініціали, прізвище)

Таблиця IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020					
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030					
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					

\_\_\_\_\_  
**Директор**  
(посада)



(підпис)

\_\_\_\_\_  
Ю.Б.Клочкова  
(ініціали, прізвище)



Таблиця V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період	Примітки
1	2	3	4	5	6
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,0	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,0	0,0	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>					
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>					
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення		0,9	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти</b>					
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300				

Директор  
(посада)



Ю.Б. Клочкова  
(ініціали, прізвище)



Найменування показника		чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	ціна одиниці реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	Зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього														

#### 4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x			

#### 5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:						
Усього						

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1041)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			У тому числі за їх видами відрахування на соціальні заходи			інші витрати
				матеріальні витрати	оплата праці	амортизація	матеріальні витрати	оплата праці	амортизація	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Усього										

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1042)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	усього на рік			Сума орендної плати		
					план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Усього										

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (розшифрувати)			Усього							
		план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %		
																				3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Усього																					
Відсоток																					

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Періодна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий період			Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)					
					освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі						
									власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Усього													



Директор (посада)

Ю.Б.Клочкова (підпис)

(ініціали, прізвище)

**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
«ОЗДОРОВЧО-СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС «МЕТАЛ»  
ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

49000, м. Дніпро, вул. Столетова, 19 -А

т. (0562) 74-74-203

**Пояснювальна записка до фінансового звіту за 2020 рік**

Види діяльності КП ОСК «Метал» згідно КВЕД:

93.11 Функціонування спортивних споруд;

Надання інших допоміжних комерційних послуг;

Діяльність фітнес-центрів;

Інша діяльність у сфері послуг;

Роздрібна торгівля іншими неживаними товарами в спец. магазинах;

Директор Ключкова Ю.Б., згідно розпорядження від 16.12.2019 № 1-16/12-рк.

Є платником податку на прибуток на загальних умовах. Та не є платником ПДВ, пільг немає.

Виручка формується від реалізації послуг басейну. Ціна на послуги басейну формується згідно стандарту №16 «Витрати». Басейн на реконструкції, тому виручка від наданих послуг не отримувалась.

Інший операційний дохід формується від оренди не житлового приміщення за адресою вул.Савкіна 2А та приміщення будівлі басейна за адресою вул. Столетова 19-А, яка складає **174 тис.грн** за рік.

Інші операційні витрати складаються з витрат на оплату комунальних послуг, поліпшення умов праці (сплата активної електроенергії, реактивної електроенергії та інших хоз. потреб).

Дотація з бюджету, згідно бюджетному запиту на 2020 рік складає **2067 тис.грн**.

Витрати складаються з заробітної плати, нарахування, витрат на електропостачання, водопостачання та тепlopостачання, витрат на послуги з обслуговування водопостачання та каналізаційних мереж, послуги з підтримки програмного забезпечення, телекомунікаційних послуг, вивіз ТПВ, амортизації та інших операційних послуг, а також з обов'язкових податків.

Оплата праці розраховується згідно штатному розкладу та колективному договору. Чисельність працівників дорівнює 13 осіб.

Середньомісячна заробітна плата:

Директор 17566 грн.

Адміністративно-управлінський персонал 13952 грн.

Працівники 5365 грн.

Ставка єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 22%.

Працюючих інвалідів немає. Працюючих за цивільно-правовими договорами немає.

Обсяг платежів до бюджету та державних цільових фондів у 2020 році складає 579 тис. грн., у тому числі:

- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 307 тис. грн.;
- податок на доходи фізичних осіб – 251 тис. грн.;
- військовий збір – 21 тис. грн.

Директор КП «ОСК «Метал»



Ю.Б. Ключкова